

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	目	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)		
03					罰款及賠償收入		2,000	-	2,000	-	1,800	-	1,800	
	01				罰金罰鍰及怠金		2,000	-	2,000	-	1,800	-	1,800	
		01			罰金罰鍰		2,000	-	2,000	-	1,800	-	1,800	
04					規費收入		2,997,000	-	2,997,000	666,000	1,800	-	87,094	
					行政規費收入		1,867,000	-	1,867,000	465,000	199,230	-	5,200	
		01			審查費		2,000	-	2,000	-	470,200	-	-	
		02			證照費		1,800,000	-	1,800,000	450,000	191,450	-	2,200	
		03			登記費		65,000	-	65,000	15,000	452,200	-	3,000	
		02			使用規費收入		1,130,000	-	1,130,000	201,000	7,780	-	81,894	
		04			資料使用費		1,080,000	-	1,080,000	180,000	18,000	-	88,530	
		14			服務費		50,000	-	50,000	21,000	282,894	-	-6,636	
06					財產收入		2,000	-	2,000	-	122,855	-	-	
		01			財產孳息		2,000	-	2,000	-	268,530	-	-	
		01			利息收入		2,000	-	2,000	-	6,534	-	-	
							-	-	-	-	14,364	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：107/3/31

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實 現數 (2)	截至本月 止 累計 實現數 (2)		
11						其他收入	70,000	-	70,000	21,000	7,181	-	-2,952	
	02					雜項收入	70,000	-	70,000	21,000	7,181	-	-2,952	
		10				其他雜項收入	70,000	-	70,000	21,000	7,181	-	-2,952	
						經常門合計	3,071,000	-	3,071,000	687,000	335,800	-	85,942	
						總計	3,071,000	-	3,071,000	687,000	772,942	-	85,942	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：107/3/31

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第一預備金	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	25,980,000	-	-	12,352,000	2,528,685	-	2,100,482
									追加(減)數	-	-	-	10,251,518	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
									調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-
									25,980,000	-	-	12,352,000	2,528,685	-	2,100,482	
01				行政管理						25,980,000	-	-	12,352,000	2,528,685	-	2,100,482
										-	-	-	10,251,518	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									25,980,000	-	-	12,352,000	2,528,685	-	2,100,482	
01				人員維持費						24,881,000	-	-	11,981,000	2,399,035	-	2,014,172
										-	-	-	9,966,828	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									24,881,000	-	-	11,981,000	2,399,035	-	2,014,172	
02				一般業務						1,099,000	-	-	371,000	129,650	-	86,310
										-	-	-	284,690	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									1,099,000	-	-	371,000	129,650	-	86,310	
02				業務費						1,087,000	-	-	367,000	129,650	-	86,310
										-	-	-	280,690	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									1,087,000	-	-	367,000	129,650	-	86,310	
04				獎補助費						12,000	-	-	4,000	4,000	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									12,000	-	-	4,000	4,000	-	-	
09				戶政業務						3,035,000	-	-	760,000	254,627	-	247,502
										-	-	-	512,498	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
									3,035,000	-	-	760,000	254,627	-	247,502	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			第一預備金	調整待選準備	
	01			戶政業務						3,035,000		760,000	254,627	512,498	247,502	
			01	人事費						434,000		90,000	18,724	45,984	44,016	
			02	業務費						2,601,000		670,000	235,903	466,514	203,486	
				經常門合計						29,015,000		13,112,000	2,788,312	10,764,016	2,347,984	
	01			一般行政						100,000						
				行政管理*						100,000						
			02	一般業務*						100,000						
			03	設備及投資*						100,000						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：107/3/31

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數			第一預備金	調整待選準備			預算調整數
				資本門合計						100,000								
				經資門合計						29,115,000			13,112,000	2,783,312	10,764,016		2,347,984	
				公務人員退休給付						1,499,016			1,499,016	374,754	1,499,016			
				01						1,499,016			1,499,016	374,754	1,499,016			
				01						1,499,016			1,499,016	374,754	1,499,016			
				02						157,690			157,690	120,800	157,690			
				01						157,690			157,690	120,800	157,690			
				01						157,690			157,690	120,800	157,690			
				01						157,690			157,690	120,800	157,690			
				01						157,690			157,690	120,800	157,690			
				01						157,690			157,690	120,800	157,690			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar30 列印日期：107/3/31

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

科目	名稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		第一預備金	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
統籌科目合計	各類員工 待遇準備	原預算數	1,656,706	1,656,706	1,656,706	應付數(3)	495,554	-
		追加(減)數	-			1,656,706		
		第一預備金	-			-		
		經費流用數	-			-		
		調整待遇準備	-			-		
總計	-	原預算數	30,771,706	30,771,706	14,768,706	應付數(3)	3,278,866	2,347,984
		追加(減)數	-			12,420,722		
		第一預備金	-			-		
		經費流用數	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-g30 列印日期：107/3/31

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	1,834,097	流動負債	1,784,097
現金	1,834,097	應付代收款	1,736,499
專戶存款	1,184,097	應付保管款	1,736,499
零用金	50,000	應付保管款	47,598
暫付款	600,000	淨資產	50,000
	600,000	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合計	1,834,097	合計	1,834,097
備註 保管有價證券 保管品 保證品 待抵銷債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	433,891 1,709 302,168	資本資產總額 資本資產總額	737,768
合計	737,768	合計	737,768

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,727,341	-2,273,715	22,000	0	-41,735	433,891
交通及運輸設備	170,761	-169,052	0	0	0	1,709
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	0	0	-30,154	302,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,536,885	-4,749,228	22,000	0	-71,889	737,768
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	5,536,885	-4,749,228	22,000	0	-71,889	737,768

備註：

一、資本資產成本增加數22,000元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數22,000元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

臺中市南區戶政事務所
資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前 年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。						
四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數22,000元，係： 1. 自其他機關受贈22,000元。						

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	9,966,828	45,984	1,499,016	157,690	11,669,518
0103 法定編制人員待遇	5,547,667				5,547,667
010301 職員待遇	5,547,667				5,547,667
0111 獎金	3,447,121				3,447,121
011101 考績獎金	1,442,384				1,442,384
011103 年終工作獎金	2,004,737				2,004,737
0121 其他給與	24,001			157,690	181,691
012101 婚喪補助				36,890	36,890
012102 子女教育補助				120,800	120,800
012103 休假補助	24,001				24,001
0131 加班值班費		45,984			45,984
013101 超時加班費		45,984			45,984
0141 退休退職給付			1,499,016		1,499,016
014101 退休退職給付			1,499,016		1,499,016
0142 退休離職儲金	434,639				434,639
014202 公務人員提撥金	430,376				430,376
014204 約聘僱人員提撥金	4,263				4,263
0151 保險	513,400				513,400
015101 健保保險補助	328,489				328,489
015102 公保保險補助	177,691				177,691
015103 勞保保險補助	7,220				7,220
0200 業務費	280,690	466,514			747,204
0202 水電費		50,442			50,442
020201 水費		2,286			2,286
020202 電費		48,156			48,156
0203 通訊費		30,404			30,404
020301 數據通訊費		19,104			19,104
020302 一般通訊費		11,300			11,300
0213 資訊服務費		26,950			26,950
021301 資訊操作維護費		26,950			26,950
0231 保險費		16,646			16,646
023102 對業務活動保險		7,488			7,488

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
023103 對財產保險		9,158			9,158
0249 臨時人員酬金	236,974				236,974
024901 勞務服務費	236,974				236,974
0271 物品		175,722			175,722
027101 消耗品		165,893			165,893
027102 非消耗品		9,829			9,829
0279 一般事務費	33,208	150,625			183,833
027903 一般事務費	33,208	150,625			183,833
0282 車輛及辦公器具養護費		8,775			8,775
028201 車輛及辦公器具養護費		8,775			8,775
0283 設施及機械設備養護費		2,700			2,700
028301 設施及機械設備養護費		2,700			2,700
0291 國內旅費		4,250			4,250
029101 國內旅費		4,250			4,250
0298 特別費	10,508				10,508
029801 特別費	10,508				10,508
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	10,251,518	512,498	1,499,016	157,690	12,420,722

臺中市南區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	772,942	0	0	0	0	0	0	0	772,942	
本年度收入	772,942	0	0	0	0	0	0	0	772,942	
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
04010200 證照費	452,200	0	0	0	0	0	0	0	452,200	
04010300 登記費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
04020400 資料使用費	268,530	0	0	0	0	0	0	0	268,530	
04021400 服務費	14,364	0	0	0	0	0	0	0	14,364	
11021000 其他雜項收入	18,048	0	0	0	0	0	0	0	18,048	

臺中市南區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加							減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	12,420,722	0	0	0	50,000	0	0	0	12,470,722	2,297,984	
本年度	12,420,722	0	0	0	50,000	0	0	0	12,470,722	2,297,984	
一、本年度經費	10,764,016	0	0	0	50,000	0	0	0	10,814,016	2,297,984	
0133010101 人員雜俸費	9,966,828	0	0	0	0	0	0	0	9,966,828	2,014,172	
0133010102 一般業務	284,690	0	0	0	0	0	0	0	284,690	86,310	
0133090100 戶政業務	512,498	0	0	0	50,000	0	0	0	562,498	197,502	
二、統籌科目	1,656,706	0	0	0	0	0	0	0	1,656,706	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,499,016	0	0	0	0	0	0	0	1,499,016	0	
0989020100 公務人員各項補助	157,690	0	0	0	0	0	0	0	157,690	0	

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,614,666	13,243,664
罰款及賠償收入	3,278,866	12,470,722
規費收入	0	1,800
其他收入	328,619	753,094
支出		
繳付公庫數	7,181	18,048
人事支出	3,614,666	13,193,664
業務支出	335,800	772,942
其他獎補捐助	2,913,313	11,669,518
收支餘絀	365,553	747,204
	0	4,000
	0	50,000